

ОДОБРЕН
Ученым советом
Решение № 7 от 26.05.2015

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Протокол № 22-НС от 29.06.15



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора университета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Чичерина

(расшифровка подписи)

(подпись)

июня 20 15 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
" 26 "	Дата	26.05.15	
Наименование федерального государственного учреждения (подразделения)	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"	по ОКПО	02068019
ИНН/КПП	2901039102/290101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)	163002 г. Архангельск, набережная Северной Двины, 17		

Содержание

Введение	3
I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения	4
II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.	12
II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.	17
II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.	20
III. Сведения о вносимых изменениях в 2015 г.	24
IV. Мероприятия стратегического развития	29
V. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными федеральному государственному автономному учреждению	30
VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ...	32

Введение

План финансово-хозяйственной деятельности Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова на 2015 год является основанием для финансирования уставной деятельности университета. План разработан с учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1321 от 10 декабря 2013 года.

Структура и содержание Плана соответствуют требованиям Министерства финансов Российской Федерации. В плане приведены общие сведения о деятельности университета; отражены показатели по поступлениям и выплатам в разрезе субсидий на выполнение государственного задания, целевых субсидий, поступлений от оказания университетом услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности; приведены плановые показатели по образовательной, научной и другим видам основной и приносящей доход деятельности.

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

Целями деятельности Университета являются:

- реализация определенных уставом основных задач университета;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ;
- обеспечение системной модернизации высшего и послевузовского профессионального образования;
- подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров на основе применения современных образовательных технологий для комплексного социально-экономического развития региона;
- развитие материально-технической базы университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;
- медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном подразделении университета, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- обеспечение функций по защите государственной тайны и информации в соответствии с федеральным законом «О государственной тайне», Инструкции по обеспечению секретности в Российской Федерации и другими нормативными актами. Университет вправе выполнять работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по планам, разработанным

в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами учредителя, органов государственной власти Архангельской области и утвержденным ректором университета;

- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе молодежных студенческих лагерей, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за университетом имущества;

- развитие материально-технической базы университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;

- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

Основными задачами Университета являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, начального и основного общего, среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального образования, а также дошкольного и дополнительного профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научных и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

- организация и проведение в тесной связи с учебным процессом фундаментальных, прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ направленных на решение актуальных проблем;

- подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру и соискательство;

- переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, научных работников, работников с высшим образованием, руководящих работников и специалистов по профилю университета;

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации университета;

- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

Университет вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения:

Основными видами деятельности университета, осуществляемыми за счет средств федерального бюджета, являются:

- реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно – педагогических работников;
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие **виды приносящей доход деятельности:**

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам начального, среднего, высшего, послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми

мыми университетом самостоятельно, (довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в университет, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);

- выполнение научно-исследовательских сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета и опытно-конструкторских работ, создание объектов интеллектуальной и промышленной собственности (изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.), а также реализация прав на них;

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

- оказание экскурсионных и туристических услуг;

- оказание консультационных (консалтинговых), инжиниринговых, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

- оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг в области радиовещания и телевидения, предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ, услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе;

- оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;

- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (издание и реализация учебно-методической, научной литературы и другой книжной, журнальной, газетной, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям) в установленной сфере);

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета, выполнение работ с архивными документами;

- организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;

- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- выполнение копировально-множительных, переплетных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в университете, информационно-аналитических и других видов изданий;

- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий;

- оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;

- оказание посреднических услуг;

- оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, санаторно-курортных учреждений, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, в том числе деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий;

- проведение и организацию ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и международных мероприятий (международных научных и научно-технических конференций, симпозиумов и т.д.), в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, жилых домах;

- оказание услуг делопроизводства;

- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися университета, а также товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;

- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений;

- осуществление деятельности в области метрологии, стандартизации, сертификации, управления качеством, экологической паспортизации, гидрометеорологии и смежных с ней областях;

- проведение испытаний, в том числе материалов и изделий, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

- выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических, инженерно - геодезических, инженерно-экологических, инженерно-изыскательских работ;

- выполнение работ, относящихся к геодезической, географической и картографической деятельности;

- производство и реализацию продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

- ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство и испытание строительных конструкций, изделий и грунтов, материалов, проведение пожарно-технической экспертизы строительных и отделочных материалов, экспертизы и контроля качества строительных и отделочных материалов;

- обследование, проектирование и строительство зданий и сооружений;

- проведение экспертизы промышленной безопасности, электробезопасности, аттестации рабочих мест по условиям труда, оказание услуг в области охраны труда, проведение обучения по охране труда;

- заготовка древесины для ее переработки и реализации;

- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и конфиденциальной информации;

- организация детских оздоровительных и молодежных туристических лагерей, пансионатов, домов отдыха, горных туристических баз, включая реализацию путевок, объединений по интересам, создаваемых с целью проведения культурных, развлекательных мероприятий и организации досуга на базе учебно-оздоровительных, учебно-спортивных комплексов, переданных в оперативное управление университета;

- международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности университета.

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
- деятельность, связанная с работами (услугами) природоохранного назначения;
- оказание услуг по трудоустройству;
- разработка и реализация программного обеспечения для юридических и физических лиц;
- изготовление опытных образцов и установочных партий новой техники и материалов по результатам выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- научно-производственные услуги с использованием уникальной научной аппаратуры и технологического оборудования, патентно-лицензионные работы;
- создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание научно-технической, наукоемкой продукции, в том числе новых видов вооружения и военной техники, авиационной, космической техники, материалов и технологий, карабельной техники, оборудования для атомных станций, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов наукоемкой продукции;
- оказание аудиторских услуг;
- оценочная и экспертная деятельность (в том числе по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
- контроль качества работ, материалов, изделий и конструкций;
- учебно-производственная деятельность кафедр, мастерских, управлений и других структурных подразделений;
- разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных учебных технологий;
- подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной и методической литературы;
- осуществление приема и обработки данных для дистанционного зондирования Земли, изучения околоземного и космического пространства, реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом;
- реализация и сдача в аренду имущества, закрепленного за университетом, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- оказание услуг по предоставлению спортивных залов и сооружений, концертного зала, бассейна, посреднических, лизинговых и сервисных услуг;

- приобретение за счет доходов ценных бумаг и получение доходов (дивидендов) по ним;

- организация и проведение взрывных и взрывопожарных работ, эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

- работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по использованию ядерной энергии; выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения; работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов;

- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

- выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

- организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката;

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;

- приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;

- организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках; организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств; деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность;

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;

- деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;

- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.

Право университета осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	2015 г.		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии на иные цели	Средства от приносящей доходности
Остаток средств на начало финансового года	x	488 987 238,17	340 098 879,27	118 986 186,18	29 902 172,72
Поступления, всего:	x	2 458 892 800,00	1 328 016 300,00	525 096 500,00	605 780 000,00
в том числе:	x				
Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.	x	1 328 016 300,00	1 328 016 300,00	0,00	0,00
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		1 273 682 200,00	1 273 682 200,00		
на реализацию программ развития деятельности студенческих объединений		20 000 000,00	20 000 000,00		
на фундаментальные и прикладные научные исследования в области образования		34 334 100,00	34 334 100,00		
Субсидия на иные цели, в т.ч	x	525 096 500,00	0,00	525 096 500,00	0,00
на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		394 217 800,00		394 217 800,00	
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям		24 065 700,00		24 065 700,00	

гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
субсидия для финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ (проекта) по теме: «Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" САФУ для проведения исследований и разработок в области рационального природопользования»	75 613 000,00	75 613 000,00	75 613 000,00	
грант в рамках реализации федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России"	0,00	0,00	0,00	
на капитальный ремонт	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
Приносящая доход деятельность, в т.ч	605 780 000,00	0,00	0,00	605 780 000,00
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в т.ч.	511 272 900,00	0,00	0,00	511 272 900,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	6 877 800,00			6 877 800,00
реализации образовательных программ высшего образования	310 828 100,00			310 828 100,00
реализации дополнительных профессиональных программ	44 378 000,00			44 378 000,00

проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	149 189 000,00			149 189 000,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		94 507 100,00	0,00	0,00	94 507 100,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в т.ч.:		52 623 700,00	0,00	0,00	52 623 700,00
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	10 000 000,00			10 000 000,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	19 494 500,00			19 494 500,00
реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 700 000,00			3 700 000,00
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	19 429 200,00			19 429 200,00

прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:		41 883 400,00	0,00	0,00	41 883 400,00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 951 000,00			7 951 000,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	10 500 000,00			10 500 000,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	17 940 400,00			17 940 400,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	134 000,00			134 000,00
прочие поступления	180	5 358 000,00			5 358 000,00
Выплаты, всего:	900	3 197 880 038,17	1 668 115 179,27	644 082 686,18	885 682 172,72
Расходы	200	2 836 992 236,65	1 455 424 879,27	533 091 684,66	848 475 672,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 682 184 662,13	1 072 649 157,27	24 225 732,14	585 309 772,72
Заработная плата	211	1 262 931 367,00	825 678 167,00		437 253 200,00
профессорско-преподавательского состава	211	566 112 098,00	369 580 598,00		196 531 500,00
научных сотрудников	211	60 279 122,00	22 267 122,00		38 012 000,00
административно-управленческого персонала	211	407 171 947,00	265 487 847,00		141 684 100,00
вспомогательного персонала	211	229 368 200,00	168 342 600,00		61 025 600,00
Прочие выплаты	212	43 687 732,14	2 175 500,00	24 225 732,14	17 286 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	375 565 562,99	244 795 490,27		130 770 072,72
Оплата работ, услуг	220	575 658 320,48	277 403 722,00	87 360 698,48	210 893 900,00
Услуги связи	221	7 096 000,00	220 000,00		6 876 000,00
Транспортные услуги	222	25 090 061,00	7 104 500,00	308 161,00	17 677 400,00
Коммунальные услуги	223	156 942 000,00	110 355 000,00		46 587 000,00

Арендная плата за пользование имуществом	224	5 835 000,00	560 000,00			5 275 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	172 940 900,00	74 260 400,00		80 000 000,00	18 680 500,00
Прочие работы, услуги	226	207 754 359,48	84 903 822,00		7 052 537,48	115 798 000,00
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	18 000 000,00	3 000 000,00		975 539,00	15 000 000,00
Социальное обеспечение	260	1 300 000,00	800 000,00		0,00	500 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	1 300 000,00	800 000,00			500 000,00
Прочие расходы	290	577 849 254,04	104 572 000,00		421 505 254,04	51 772 000,00
стипендия		421 605 254,04			421 505 254,04	100 000,00
налог на землю, налог на имущество		104 250 000,00	100 250 000,00			4 000 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	360 887 801,52	212 690 300,00		110 991 001,52	37 206 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	268 013 633,58	154 493 000,00		107 175 133,58	6 345 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	92 874 167,94	58 197 300,00		3 815 867,94	30 861 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	250 000 000,00	0,00		0,00	250 000 000,00
Внешние источники, из них:		250 000 000,00	0,00		0,00	250 000 000,00
получение кредитов и (или) заемных средств		250 000 000,00				250 000 000,00
погашение кредитов и (или) заемных средств		0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00		0,00	0,00
Справочно	x	x	x		x	x
Объем публичных обязательств	x	58 026 900,00	x		x	x

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	2016 г.		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало финансового года	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	х	2 291 357 156,72	1 365 705 256,72	441 096 900,00	484 555 000,00
в том числе:	х				
<i>Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.</i>	х	<i>1 365 705 256,72</i>	<i>1 365 705 256,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		1 342 520 400,00	1 342 520 400,00		
на фундаментальные и прикладные научные исследования в области образования		23 184 856,72	23 184 856,72		
<i>Субсидия на иные цели, в т.ч.</i>	х	<i>441 096 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441 096 900,00</i>	<i>0,00</i>
на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		421 000 000,00		421 000 000,00	
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям		20 096 900,00		20 096 900,00	
<i>Приносящая доход деятельность, в т.ч.</i>	х	<i>484 555 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>484 555 000,00</i>
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в т.ч.		423 800 000,00	0,00	0,00	423 800 000,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	6 800 000,00			6 800 000,00

реализации образовательных программ высшего образования	130	300 000 000,00			300 000 000,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	47 000 000,00			47 000 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	70 000 000,00			70 000 000,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		60 755 000,00	0,00	0,00	60 755 000,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в т.ч.:		53 300 000,00	0,00	0,00	53 300 000,00
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	19 000 000,00			19 000 000,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	27 300 000,00			27 300 000,00
реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	4 000 000,00			4 000 000,00
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 000 000,00			3 000 000,00
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:		7 455 000,00	0,00	0,00	7 455 000,00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 325 000,00			7 325 000,00
поступления от размещения средств на бан-	120	0,00			0,00

ковских депозитах								
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00						0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00						0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	130 000,00						130 000,00
прочие поступления	180	0,00						0,00
Выплаты, всего:	900	2 481 357 156,72	1 365 705 256,72	441 096 900,00	441 096 900,00	674 555 000,00		
Расходы	200	2 447 157 156,72	1 353 505 256,72	441 096 900,00	441 096 900,00	652 555 000,00		
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	<i>1 537 766 900,00</i>	<i>1 020 470 000,00</i>	<i>20 096 900,00</i>	<i>20 096 900,00</i>	<i>497 200 000,00</i>		
Зарботная плата	211	1 170 000 000,00	790 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00		
профессорско-преподавательского состава	211	628 000 000,00	426 600 000,00			201 400 000,00		
научных сотрудников	211	37 100 000,00	14 300 000,00			22 800 000,00		
административно-управленческого персонала	211	319 660 000,00	209 460 000,00			110 200 000,00		
вспомогательного персонала	211	185 240 000,00	139 640 000,00			45 600 000,00		
Прочие выплаты	212	27 566 900,00	470 000,00	20 096 900,00	20 096 900,00	7 000 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	340 200 000,00	230 000 000,00			110 200 000,00		
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	<i>345 890 256,72</i>	<i>231 535 256,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 355 000,00</i>		
Услуги связи	221	8 925 000,00	6 783 000,00			2 142 000,00		
Транспортные услуги	222	11 060 000,00	4 300 000,00			6 760 000,00		
Коммунальные услуги	223	198 000 000,00	150 000 000,00			48 000 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 500 000,00				2 500 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	60 300 000,00	41 000 000,00			19 300 000,00		
Прочие работы, услуги	226	65 105 256,72	29 452 256,72			35 653 000,00		
<i>Социальное обеспечение</i>	260	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>		
Пособия по социальной помощи населению	262	2 500 000,00	1 500 000,00			1 000 000,00		
Прочие расходы	290	561 000 000,00	100 000 000,00	421 000 000,00	421 000 000,00	40 000 000,00		

стипендия		421 000 000,00		421 000 000,00		
налог на землю, налог на имущество		105 000 000,00		100 000 000,00		5 000 000,00
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	<i>34 200 000,00</i>		<i>12 200 000,00</i>		<i>22 000 000,00</i>
Увеличение стоимости основных средств	310	13 500 000,00		3 500 000,00		10 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 700 000,00		8 700 000,00		12 000 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	190 000 000,00		0,00	0,00	190 000 000,00
Внешние источники, из них:		190 000 000,00		0,00	0,00	190 000 000,00
получение кредитов и (или) заемных средств		390 000 000,00				390 000 000,00
погашение кредитов и (или) заемных средств		200 000 000,00				200 000 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00		0,00		0,00
Справочно	x	x		x		x
Объем публичных обязательств	x	48 920 000,00		x		x

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	2017 г.		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	x	2 274 172 300,00	1 342 520 400,00	441 096 900,00	490 555 000,00
в том числе:	x				
<i>Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.</i>	x	<i>1 342 520 400,00</i>	<i>1 342 520 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		1 342 520 400,00	1 342 520 400,00		
<i>Субсидия на иные цели, в т.ч.</i>	x	<i>441 096 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441 096 900,00</i>	<i>0,00</i>

на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		421 000 000,00		421 000 000,00	
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отправления и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям	x	20 096 900,00	0,00	20 096 900,00	490 555 000,00
<i>Принносящая доход деятельность, в т.ч</i>		490 555 000,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в т.ч.		430 000 000,00	0,00	0,00	430 000 000,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 000 000,00			7 000 000,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	300 000 000,00			300 000 000,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	53 000 000,00			53 000 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	70 000 000,00			70 000 000,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		60 555 000,00	0,00	0,00	60 555 000,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в т.ч.:		53 100 000,00	0,00	0,00	53 100 000,00
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	20 000 000,00			20 000 000,00

предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	26 000 000,00			26 000 000,00
реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	4 100 000,00			4 100 000,00
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 000 000,00			3 000 000,00
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:		7 455 000,00	0,00	0,00	7 455 000,00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 325 000,00			7 325 000,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00			0,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00			0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00			0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	130 000,00			130 000,00
прочие поступления	180	0,00			0,00
Выплаты, всего:	900	2 464 172 300,00	1 342 520 400,00	441 096 900,00	680 555 000,00
Расходы	200	2 433 478 900,00	1 333 827 000,00	441 096 900,00	658 555 000,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	<i>1 520 840 900,00</i>	<i>1 003 544 000,00</i>	<i>20 096 900,00</i>	<i>497 200 000,00</i>
Зарботная плата	211	1 157 000 000,00	777 000 000,00	0,00	380 000 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	628 000 000,00	426 600 000,00		201 400 000,00
научных сотрудников	211	30 600 000,00	7 800 000,00		22 800 000,00

административно-управленческого персонала	211	313 160 000,00	202 960 000,00		110 200 000,00
вспомогательного персонала	211	185 240 000,00	139 640 000,00		45 600 000,00
Прочие выплаты	212	27 566 900,00	470 000,00	20 096 900,00	7 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	336 274 000,00	226 074 000,00		110 200 000,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	<i>350 638 000,00</i>	<i>230 283 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 355 000,00</i>
Услуги связи	221	9 075 000,00	6 783 000,00		2 292 000,00
Транспортные услуги	222	11 060 000,00	4 300 000,00		6 760 000,00
Коммунальные услуги	223	201 360 000,00	150 000 000,00		51 360 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 500 000,00			2 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	60 300 000,00	41 000 000,00		19 300 000,00
Прочие работы, услуги	226	66 343 000,00	28 200 000,00		38 143 000,00
<i>Социальное обеспечение</i>	260	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
Пособия по социальной помощи населению	262	1 000 000,00			1 000 000,00
Прочие расходы	290	561 000 000,00	100 000 000,00	421 000 000,00	40 000 000,00
стипендия		421 000 000,00		421 000 000,00	
налог на землю, налог на имущество		105 000 000,00	100 000 000,00		5 000 000,00
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	<i>30 693 400,00</i>	<i>8 693 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000 000,00</i>
Увеличение стоимости основных средств	310	12 599 400,00	2 599 400,00		10 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 094 000,00	6 094 000,00		12 000 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
Внешние источники, из них:		190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
получение кредитов и (или) заемных средств		390 000 000,00			390 000 000,00
погашение кредитов и (или) заемных средств		200 000 000,00			200 000 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	48 920 000,00			x

III. Сведения о вносимых изменениях в 2015 г.

по виду поступлений

Публичные обязательства на «26» мая 2015 г.

Наименование показателя	код	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	0,00	
Поступления всего	х	58 026 900,00	
в том числе:	х	х	х
публичные обязательства на выплату стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики		480 000,00	Приказ Минобрнауки РФ от 10.03.2015 № 184 о назначении стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2015 год
Публичные обязательства на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		57 546 900,00	Письмо от 20.01.2015 № 18-6 на исполнение публичных обязательств, на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Выплаты всего:		58 026 900,00	
в том числе:	х	х	х
Расходы	200	58 026 900,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	57 546 900,00	расходы распределены в соответствии с требованиями бюджетной классификации
Прочие расходы	290	480 000,00	

Субсидия на выполнение государственного задания
на «26» мая 2015 г.

Наименование показателя	код	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	340 098 879,27	соответствует данным формы № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
Поступления всего	x	60 067 200,00	
в том числе:	x	x	x
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		60 067 200,00	дополнительное финансирование
Выплаты всего:		400 166 079,27	
в том числе:	x	x	x
Расходы		205 404 079,27	<p>изменения связаны со следующим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - распределением остатка на начало года по кодам расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2014 г.; - распределением дополнительного финансирования по кодам расходов в соответствии с требованиями бюджетной классификации на цели предусмотренные соглашением; - уточнением расходов по кодам бюджетной классификации в соответствии с заключенными договорами
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	87 981 079,27	
Заработная плата	211	62 935 000,00	
Прочие выплаты	212	1 067 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 979 079,27	
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	114 717 000,00	
Услуги связи	221	220 000,00	
Транспортные услуги	222	3 281 000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	560 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	47 593 000,00	
Прочие работы, услуги	226	63 063 000,00	
<i>Социальное обеспечение</i>	260	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Прочие расходы	290	2 706 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	151 655 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	43 107 000,00	

Целевые субсидии (субсидия на иные цели)
на «26» мая 2015 г.

Наименование показателя	косту	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	118 986 186,18	соответствует данным формы № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
Поступления всего	x	23 961 700,00	
в том числе:	x	X	x
стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		148 700,00	Увеличение объемов финансирования на стипендиальное обеспечение
грант Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых		1 200 000,00	грант получен по результатам конкурса
Капитальный ремонт		30 000 000,00	Дополнительное финансирование
Выполнение работ (проекта) по теме «Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика»		-7 387 000,00	Сокращение объемов финансирования
Выплаты всего:		142 947 886,18	
в том числе:	x		x
Расходы		111 806 884,66	изменения связаны со следующим: - распределением остатка на начало года по кодам расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2014 г.; - распределением дополнительного финансирования по кодам расходов в соответствии с требованиями бюджетной классификации на цели предусмотренные соглашением
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	60 032,14	
Заработная плата	211	0,00	
Прочие выплаты	212	60 032,14	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	84 310 698,48	
Услуги связи	221	0,00	
Транспортные услуги	222	108 161,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	80 000 000,00	
Прочие работы, услуги	226	4 202 537,48	
Прочие расходы	290	27 436 154,04	
Увеличение стоимости основных средств	310	30 425 133,58	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	715 867,94	

Средства от приносящей доход деятельности
на «26» мая 2015 г.

Наименование показателя*	КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	29 902 172,72	соответствует данным формы № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
Поступления всего	x	3 335 000,00	
в том числе:	x	x	x
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в т.ч.		3 589 000,00	увеличение поступлений связано с заключенными договорами пожертвования, договорами об оказании платных услуг, а также на основании проведенного анализа доходной части ПФХД за 4 мес. т.г.; перераспределение поступлений между кодами экономической классификации
от платных дополнительных профессиональных программ	130	10 420 000,00	
проведение научных работ	130	-6 831 000,00	
По другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		-254 000,00	
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в т.ч.:		-23 325 900,00	
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	-8 100 000,00	
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-8 300 000,00	
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-6 925 900,00	
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:		23 071 900,00	

поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	10 500 000,00	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	10 375 400,00	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	4 000,00	
прочие поступления	180	2 192 500,00	
Выплаты всего:		33 237 172,72	
в том числе:	x	x	x
Расходы	200	32 700 672,72	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>20 560 772,72</i>	изменения связаны со следующим: - распределением остатка на начало года по кодам расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2014 г.; - распределением дополнительного поступления доходов по кодам расходов в соответствии с требованиями бюджетной классификации на цели предусмотренные договорами пожертвования; - уточнением расходов по кодам бюджетной классификации в соответствии с заключенными договорами.
Заработная плата	211	13 323 200,00	
Прочие выплаты	212	365 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 872 072,72	
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>220</i>	<i>13 935 900,00</i>	
Транспортные услуги	222	3 308 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	105 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-1 363 500,00	
Прочие работы, услуги	226	11 886 000,00	
Прочие расходы	290	-1 796 000,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>536 500,00</i>	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 395 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-859 000,00	

IV. Мероприятия стратегического развития

№ п/п	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	1.1 Обеспечение актуального содержания образования и технологического обучения	Библиотека мультимедийных образовательных курсов и учебных материалов, в том числе доступных в удаленном режиме	4 квартал 2015 г.
2	1.1 Обеспечение актуального содержания образования и технологического обучения	Новые образовательные модули, основанные на активных методах обучения	4 квартал 2015 г.
3	1.1 Обеспечение актуального содержания образования и технологического обучения	Комплекс учебных тренажеров, доступных через сеть Интернет для самостоятельного обучения	4 квартал 2015 г.
4	1.3. Создание современной системы организации образовательного процесса	Создание филиалов кафедр на ведущих предприятиях Северо-Западного федерального округа	4 квартал 2015 г.
5	2.2 Создание современной инфраструктуры коммерциализации научных разработок и технологий и превращение ее в ядро инновационного развития экономики Европейского Севера России и Арктики	Инновационная структура технопарка, бизнес-инкубатора, центра трансфера, а также коммерциализация технологий университета	4 квартал 2015 г.
6	4.1 Обеспечение комфортной и развивающей пространственной и социально-культурной среды обучения, творческой деятельности и инновационного производства	Жилье для приглашенных специалистов	4 квартал 2015 г.
7	4.3 Обеспечение университета информационно - технологической и телекоммуникационной инфраструктурой , отвечающей современным требованиям	Внедренные проекты, построенные на информационных потоках, и однородная сетевая структура для развития сетевых коммуникаций в целом	4 квартал 2015 г.

V. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными федеральному государственному автономному учреждению

Наименование субсидии	Код субсидии	КОСГУ	Остаток субсидии прошлых лет, разрешенный к использованию		Планируемые		
			код	сумма	поступления	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	
Субсидии на иные цели, в том числе:							
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям	074-C04	212		33 732,14	24 065 700,00	24 099 432,14	
Стипендиальное обеспечение	074-S01	290		27 287 454,04	394 217 800,00	421 505 254,04	
Субсидия для финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ (проекта) по теме: «Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" САФУ для проведения исследований и разработок в области рационального природопользования»	074-P04	180		75 613 000,00			
		212				100 000,00	
		222					200 000,00
		226					3 650 000,00
		310					67 963 000,00
		340					3 700 000,00
Государственная поддержка молодых российских ученых-кандидатов наук и докторов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	180			1 200 000,00		
		212				26 300,00	
		222					108 161,00
		226					975 539,00
		340					90 000,00
Средства на капитальный ремонт	074-O02	180			30 000 000,00		

Общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки в рамках реализации проекта по подготовке квалифицированных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса	225	50 000 000,00		80 000 000,00
	180	41 665 000,00	41 665 000,00	
	226			2 426 998,48
	310			39 212 133,58
	340			25 867,94
Всего		118 986 186,18	525 096 500,00	644 082 686,18

Руководитель федерального государственного автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Первый проректор

Главный бухгалтер федерального государственного автономного учреждения

Исполнитель

тел. (8182) 41 28 36

« ___ » _____ 2015 г.


подпись

Чичерина Н.В.
расшифровка подписи


подпись

Шестаков Л.Н.
расшифровка подписи


подпись

Фадеева Н.А.
расшифровка подписи


подпись

Кузнецова Е.Г.
расшифровка подписи

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат, руб.	Срок исполнения	Планируемый объем затрат, руб.
1	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация тепловых узлов в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.22	428 400	II - IV кварталы 2015 г.	5 017 000
2	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация тепловых узлов в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.Воронина, 34	489 600	II - IV кварталы 2015 г.	3 996 000
3	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Кутузова, д.4	275 400	II - IV кварталы 2015 г.	1 991 000
4	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Кутузова, д. 6	275 400	II - IV кварталы 2015 г.	2 041 000
5	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация тепловых узлов в здании общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.Урицкого, д. 56	872 100	II - IV кварталы 2015 г.	4 486 000
6	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.Воронина, 30 к.2	428 400	II - IV кварталы 2015 г.	2 252 000
7	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.Папанина, д.28, к.2	459 000	II - IV кварталы 2015 г.	2 514 000
8	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.Воронина, 32 к.2	336 600	II - IV кварталы 2015 г.	2 279 000

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат, руб.	Срок исполнения	Планируемый объем затрат, руб.
9	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт системы отопления здания общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, наб. Сев. Двины, д. 14, корп. 1	168 300	II - IV кварталы 2015 г.	6 279 000
10	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании детского сада «Зоренька», расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 116, корп. 1	137 700	II - III кварталы 2015 г.	2 760 000
11	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 11, корп. 3	198 900	II - IV кварталы 2015 г.	1 991 000
12	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Торцева, 6	336 600	II - IV кварталы 2015 г.	2 252 000
13	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Ленина, 42	336 600	II - IV кварталы 2015 г.	2 252 000
14	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. К. Маркса, 36	229 500	II - IV кварталы 2015 г.	2 252 000
15	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Труда, 7	336 600	II - IV кварталы 2015 г.	2 252 000
16	Снижение затрат на электроэнергию	Установка совмещенных датчиков движения – освещенности – акустических	300 000	II - IV кварталы 2015 г.	900 000
17	Снижение затрат на электроэнергию	Установка датчиков присутствия в учебных помещениях	80 000	II - IV кварталы 2015 г.	400 000

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат, руб.	Срок исполнения	Планируемый объем затрат, руб.
18	Снижение затрат на электроэнергию	Замена светильников на светодиодные энергосберегающие светильники	2 952 000	II - IV кварталы 2015 г.	62 000 000
19	Снижение затрат на электроэнергию	Устройство централизованного учета электрической энергии в университете (с учетом филиала в г. Северодвинске)	600 000	II - IV кварталы 2015 г.	15 000 000
20	Снижение затрат на тепловую энергию	Замена окон на энергосберегающие окна ПВХ	1 940 000	II - IV кварталы 2015 г.	29 100 000
21	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт кровель	4 660 000	II - IV кварталы 2015 г.	69 904 500
22	Снижение затрат на тепловую энергию	Установка навесных вентилируемых фасадов	1 965 000	II - IV кварталы 2015 г.	29 481 200
Итого, планируемый объем затрат на 2015 г (руб)					251 399 700

Руководитель федерального государственного автономного учреждения (уполномоченное лицо)

 Шестаков Л.Н.

Начальник управления по ТР и АХД

 Крысанов В.Г.